

Investmentprozess des Perspektive OVID Equity Fonds

Ausgangs-Anlageuniversum MSCI World (ca. 3.000 Unternehmen)

Ausschlusskriterien – Negatives Screening (ca. 1.000 Titel fallen weg)

Luftfahrt und Verteidigung

Traditionelle Versorger

Fluggesellschaften

Tabakindustrie

Öl & Gas

Traditionelle Automobilhersteller

Getränkehersteller

Bergbau und Minengesellschaften

Traditionelle Textilhersteller

ESG Analyse (ca. 750 Titel fallen aufgrund von Kontroversen weg)

Quantitatives und Qualitatives Screening (1.000 Titel)

Wettbewerbsvorteil

EBIT Marge

Return on Invested Capital

Bewertung

FCF Yield

KGV

DCF Modell

Portfolio (30 bis 50 Unternehmen)